

## » Extrato por Período

**CLIENTE:** FUNDO MUN DE S DE SOORETAMA  
SIA-SIST.DE INFORMAC  
**CONTA:** 18.641.803  
**AGÊNCIA:** BANESTES S/A - AG 278 - SOORETAMA  
**PERÍODO:** 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
20/12	TED-E ELETR. BNF	1.942,86 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.942,86
	S A L D O .....	0,00
21/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	S A L D O .....	0,00
28/12	TED-E ELETR. BNF	4.093,13 -
	INVEST PUBL RESG AUT	4.093,13
	S A L D O .....	0,00
29/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 16/02/2017 - 15:24**

**SAC 0800 727 0474**  
*Serviço de Atendimento ao Consumidor*  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**